0013407

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | | 09 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992405163001 | KOLNETSA S.A. | 119261 |

| 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | – |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | – |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | – |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604) | | – |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | 31.613,85 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 72.839,07 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 23.280,75 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 27.367,90 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 3.297,03 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-años anteriores) | | 584,05 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 1.999,73 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 206.193,58 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 30.138,75 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 34.966,88 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 599,90 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 432.881,49 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 7.230,42 |
| EDIFICIOS | | – |
| OBRAS EN PROCESO | | 23.315,16 |
| INSTALACIONES | | 43.282,50 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 9.037,53 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 42.168,55 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 9.043,92 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 16.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 14.925,91 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 135.152,17 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | 135.152,17 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 3.563,16 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 92.826,20 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 1.480,85 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 94.908,51 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | – |
| OTROS | | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | – |
| OTRAS | | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | | 662.942,17 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 452.625,88 |
| DEL EXTERIOR | | 44.421,97 |
| LOCALES | | 18.366,66 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 2.309,24 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 6.102,71 |
| CON EL IESS | | 2.027,10 |
| CON EMPLEADOS | | 3.902,80 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 2.741,19 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – |
| PROVISIONES | | 2.450,00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 534.947,55 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| PROVISIONES | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 18.563,89 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 18.563,89 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 459 + 469 + 479 + 489 | | 553.511,44 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 100.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | – |
| RESERVA LEGAL | | – |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | | 9.430,73 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 109.430,73 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 589 | | 662.942,17 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 109.932,27 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 5'581.253,92 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | 1.085,98 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | | – |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | | 5'692.272,17 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 6.521,96 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 12.725,00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 52.341,08 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 30.138,75 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 5'069.895,94 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 135.123,50 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 206.193,58 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 4.848,42 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 34.966,88 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 44.399,90 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 7.247,43 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 8.058,45 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 18.354,12 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 1.598,03 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 12.979,04 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 1.677,12 |
| COMBUSTIBLES | | 2.080,76 |
| LUBRICANTES | | 1.112,67 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 2.455,43 |
| TRANSPORTE | | 17.159,04 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 4.080,76 |
| GASTOS DE VIAJE | | 10.285,82 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 19.919,65 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 123.956,59 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 64.938,39 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 8.085,12 |
| GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO: LOCALES | | 5.350,12 |
| GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO: AL EXTERIOR | | – |
| GASTOS PERSONAL A TERCEROS: LOCALES | | – |
| GASTOS PERSONAL A TERCEROS: AL EXTERIOR | | – |
| GASTOS PERSONAL NO DEDUCIBLE: LOCALES (informativo) | | – |
| GASTOS PERSONAL NO DEDUCIBLE: AL EXTERIOR (informativo) | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS: LOCALES | | 238.062,90 |
| OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR | | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 72.039,51 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 5'673.997,54 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 18.274,63 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 2.741,19 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907) | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908) | | – |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS | | 12.649,68 |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR | | – |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 25%) | | – |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 10% | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=0 | | 28.183,12 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0 | | – |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 9.430,73 |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | 18.752,39 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 6.102,71 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 2.583,78 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | | 3.518,93 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (25%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*VT)+(0,2%*CYG)+(0,4%*AT)+(0,4%*PT)-RET | | 34.987,99 |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 820 + 901 | | 3.518,93 |
| INTERESES POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 3.518,93 |
| MEDIANTE CHEQUE NO. (Nombre del Banco) | | 3.518,93 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DELGADO CURI LUIS — NOMBRE: SABANDO CAROLINA

C.I. No. 0919361 — RUC No. 1309566901001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 MAR 2008 — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | – | N/C No. | – | N/C No. | – | N/C No. | – |
| USD | – | USD | – | USD | – | USD | – |

(CAMPO 612 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | – | Resol. No. | – | Resol. No. | – | | |
| USD | – | USD | – | USD | – | | |
| AÑO | | | | MES | | DÍA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASNI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790514706001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 011 PR IP RP-UR 0992405163001 300013407, $ 3.518.93 $ 3.518.93 USD
SARTAS 0 2008/02/29 08:53:C.100110074367 AB. 100110074367

RECAUDO CAJA 011-10